



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2101 del 02/12/2014

SETTORE IV SERVIZI SOCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA

Determinazione del Responsabile del Servizio n. 113 del 26.05.2015
Registro di Segreteria n. 274 del 27.05.2015

Oggetto:	liquidazione fatture per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2015 alla Cooperativa Azione Sociale di Caccamo per il ricovero del Sig. xxx presso la Casa Protetta "Villa Don Orione" di Palermo. CODICE CIG: Z3D12A69FA.
----------	---

Il Responsabile del Servizio

Premesso:

- **che** con deliberazione di Giunta Comunale n. 159 del 19.12.2014, di Immediata Esecuzione, si è provveduto all'approvazione dello schema di convenzione relativo al ricovero del disabile psichico xxx e con lo stesso atto è stata assegnata la somma complessiva di € 33.875, 8 per il biennio 2015/2016;
- **che** con determinazione n. 9 del 13.01.2015 del Responsabile del Servizio (Registro Generale di Segreteria n. 16 del 20.01.2015) è stata impegnata la suddetta somma comprensiva della quota di partecipazione a carico dell'utente;

Viste:

- ❖ la deliberazione di G. C. n. 22 del 26.02.2015 resa immediatamente esecutiva avente per oggetto: Modifica ed integrazione di G. C. n.159 del 19.12.2014. Autorizzazione prosecuzione del ricovero del disabile psichico xxx presso la Casa Protetta "Villa Don Orione" di Palermo per il biennio 2015/2016;
- ❖ la convenzione (scrittura privata autenticata – Rep. n. 1165/2015- Registrato al n.4098 del 30/04/2015, serie 1T presso l'ufficio territoriale di Palermo 2 - Entrate) tra questo Ente e la Cooperativa "Azione Sociale" Cooperativa Sociale a. r. l. - Onlus con sede a Caccamo per il ricovero del soggetto di cui trattasi dal 01.01.2015 al 31.12.2015 e dal 01.01.2016 al 31.12.2016;
- ❖ le fatture presentate dalla suddetta Cooperativa di seguito elencate e depositate agli atti dell'Ufficio di Segretariato Sociale:
 - ✓ Mese di Gennaio 2015 – fattura n. 73 del 31.01.2015 dell'importo di € 1.186,24 acquisita al ns. protocollo in data 17.02.2015 al n. 1683;
 - ✓ Mese di Febbraio 2015 – fattura n. 196 del 28.02.2015 dell'importo di € 1.003,75 acquisita al ns. protocollo in data 20.03.2015 al n. 2785;
 - ✓ Mese di Marzo 2015 – fattura n. 77 del 31.03.2015 dell'importo di € 1.414,37 acquisita al ns. protocollo in data 22.04.2015 al n. 3758;

Vista la regolarità del DURC;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla liquidazione della somma complessiva di € 3.604,36 in favore della predetta Cooperativa

Propone

- di liquidare e pagare la somma complessiva di € 3.604,36 alla Cooperativa "Azione Sociale" Cooperativa Sociale a. r. l. – Onlus con sede a Caccamo in Via S. Vito, per il ricovero del Sig. xxx per i mesi di Gennaio, Febbraio e Marzo 2015 con le modalità di pagamento indicate in fattura;
- di imputare la suddetta somma all'intervento n. 1.10.04.05, cap. 13 del bilancio anno 2015 in corso di stesura, impegno n. 486 del 16.12.2014, in voce: "Ricovero disabili presso Istituti" che presenta la necessaria disponibilità;
- di trasmettere la presente determinazione al Responsabile dell'Ufficio di Ragioneria affinché operato il riscontro contabile apponga il visto dell'esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo;
- di disporre che il presente atto venga pubblicato all'Albo Pretorio on-line di questo Comune, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18.06.2009 n. 69.

L'Istruttore Amministrativo
F.to Glaviano Antonietta

Il Responsabile del Servizio
F.to Italiano Giuseppa Maria

Il Responsabile del Settore

Vista l'allegata proposta di determinazione del Responsabile del Servizio;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il regolamento comunale per la disciplina dei servizi sociali;
Visto il vigente O. R. EE. LL.;
Vista la determinazione sindacale n.32 del 30.12.2014, con la quale è stato prorogato l'incarico di Responsabile del Settore IV;
Visto il D. Lgs. n. 267/2000;
Vista la legge n. 30 del 23.12.2000

D e t e r m i n a

- di approvare integralmente l'allegata proposta di determinazione del Responsabile del Servizio.

Il Capo Settore
F.to Dott.ssa Carmela Di Giovanni

Visto: si attesta l'esatta imputazione di spesa, la copertura finanziaria e la relativa capienza del capitolo, imp. n. 486 del 16.12.2014.

Il responsabile del Settore Finanziario
F.to Dott. Giuseppe Parrino